



Objednávka

číslo: 19OVOF1763

Odběratel:
Letiště Ostrava, a.s.
Mošnov č.p. 401
742 51 Mošnov

IČ: 26827719
 DIČ: CZ26827719

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B., vložce 2764

Banka: ČS Praha 4
 Olbrachtova 1929/62
 Praha 4

Účet: 2758632 / 0800

SWIFT CODE: GIBA CZ PX
 IBAN CODE: CZ960800000000002758632

Dodavatel:
TECHNOSERVIS TZB Nový Jičín, s.r.o.

Slezská 953/11
74101 Nový Jičín
Česká republika

Datum vystavení: 17.12.2019
 Datum dodání do: **31.12.2019**

Vyřizuje: [redacted]
 Kontakt: [redacted]

Dodavatel: IČ: 26880270 DIČ: CZ26880270
TECHNOSERVIS TZB Nový Jičín, s.r.o.

Slezská 953/11
 74101 Nový Jičín
 Česká republika

Objednáváme u Vás výměnu plynového kotle v Hangáru Jih dle cenové nabídky ze dne 17.12.2019 - BUDERUS GB 192i-50.

Dodávka materiálu Buderus (viz. odst. 2 rozsahu prací) [redacted] Kč,
 Montážní práce (vodo, topo, plyn) a ostatní materiál [redacted] Kč,
 Provedení odtahu spalin včetně revize [redacted] Kč,
 Revize VTZ a uvedení do provozu [redacted] Kč,
 Cena celkem bez DPH [redacted] Kč

Na dílo bude poskytnuta záruka v prodloužené délce 60 měsíců (příplatek [redacted] Kč vč. DPH)

Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
Oprava budovy	SE000	32000	[redacted]
CELKEM Kč :			[redacted]

U plnění nad 50.000,- Kč bez DPH:

Smluvní strany ve shodě prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv zřizovaném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se na tuto smlouvu nevztahuje žádná z výjimek z povinnosti uveřejnění této smlouvy nebo její části dle § 3 ZRS / Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., na stránkách MV / a smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném znění.

Splatnost faktury 21 dnů.

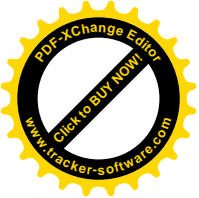
Adresa pro zaslání elektronické faktury je: [redacted]

Způsob platby: převod. příkazem. Fakturu zašlete na adresu v záhlaví Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této objednávky.	Místo dodání: Letiště Ostrava, a.s. Jiné:
--	---

Podpisem tohoto smluvního ujednání se dodavatel zavazuje za uvedených podmínek provést výše specifikované plnění

Dodavatel je povinen Letišti Ostrava, a.s. spolu s plněním předat jedno vyhotovení tohoto smluvního ujednání, podepsané a s řádně doplněnými údaji, jinak nebude možno zaplatit sjednanou cenu. Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy založené tímto ujednáním příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody na nich přechází na Letiště Ostrava, a.s. okamžikem, kdy je od dodavatele převezme.

Jakékoli změny tohoto ujednání mohou být provedeny pouze písemnou formou.



Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mořany č.p. 401
IČ:
DIČ:



Způsob platby: převod. příkazem. Fakturu zašlete na adresu v záhlaví Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této objednávky.	Místo dodání: Letiště Ostrava, a.s. Jiné:
--	---

Podpisem tohoto smluvního ujednání se dodavatel zavazuje za uvedených podmínek provést výše specifikované plnění

Dodavatel je povinen Letišti Ostrava, a.s. spolu s plněním předat jedno vyhotovení tohoto smluvního ujednání, podepsané a s řádně doplněnými údaji, jinak nebude možno zaplatit sjednanou cenu. Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy založené tímto ujednáním příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody na nich přechází na Letiště Ostrava, a.s. okamžikem, kdy je od dodavatele převezme.

Jakékoli změny tohoto ujednání mohou být provedeny pouze písemnou formou.